

重要提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司第九届监事会第二十五次会议通知于2024年4月12日以书面方式发出，并于2024年4月26日在厦门召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事3人，亲自出席会议的监事3人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司2024年第一季度报告。

在经过董事会审议的基础上，监事会认为：

1. 本公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2. 本公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3. 在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原董事长孔庆伟离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原大湾区发展总监盛亚峰离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》

同意提名董志强先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人，任期至第十届监事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。董志强先生的监事任职资格须得到监管机构核准。董志强先生的简历详见附件。

同意将该议案提交本公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

附件：

董志强先生简历

董志强先生，1985年6月出生，现任云南红河投资有限公司党委书记、董事。目前，董先生还担任曲靖福牌实业有限公司监事会主席。董先生曾任云南中烟工业有限责任公司财务管理部一级助理，云南合和（集团）股份有限公司财务管理部部长，云南中烟工业有限责任公司财务管理部主任科员、副主任科员等。

董先生拥有大学本科学历、硕士学位和高级会计师职称。